

**Акционерное общество  
конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел»  
603104, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, пом. № 25, каб. 96**

**ПРОТОКОЛ № 5/2020  
заседания Совета директоров АО КБ «Вымпел»**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование.

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:** 8 июня 2020 года,  
16 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, факс, адрес электронной почты, по которым направляются  
заполненные бюллетени для заочного голосования:** 603104, г. Нижний Новгород,  
ул. Нартова, д. 6, корп. 6, факс: +7 (831) 430-20-96, адрес электронной почты:  
mb.info@vumpel.ru.

**Дата составления протокола:** 9 июня 2020 года.

**Члены Совета директоров:**

Антонов Илья Александрович  
Колодяжный Дмитрий Юрьевич  
Овчинников Андрей Александрович  
Рачин Владимир Геннадьевич  
Шаталов Вячеслав Валентинович

**К установленному сроку поступили бюллетени от следующих членов Совета  
директоров:**

И. А. Антонов, Д. Ю. Колодяжный (Председатель Совета директоров АО КБ «Вымпел»),  
А. А. Овчинников, В. Г. Рачин, В. В. Шаталов.

**Недействительными признаны бюллетени:** отсутствуют.

**Наличие кворума для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заседания:**  
кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**Повестка дня:**

1. Предварительное утверждение годового отчета.
2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  
отчетности.

3. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

4. Рекомендации общему собранию акционеров по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.

5. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

6. Определение размера оплаты услуг аудитора.

**Вопрос 1:** Предварительное утверждение годового отчета.

**Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:**

1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности Общества за 2019 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

### **Принятое решение:**

1.1. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности за 2019 год.

Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» от 10 марта 2020 г. по итогам деятельности Общества за 2019 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить Ревизионной комиссии АО КБ «Вымпел» предложения с перечнем мероприятий и указанием сроков их реализации для выполнения поручений, указанных в заключении Ревизионной комиссии.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

**Вопрос 2:** Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

### **Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

### **Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

### Принятое решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

**Вопрос 3:** Рекомендации общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО КБ «Вымпел»:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№	Статья	Сумма (рублей)
1.	Чистую прибыль в размере 11 872 250 рублей 00 копеек направить на:	
1.1.	Дивиденды	87 750,00
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденным Советом директоров Общества)	10 084 000,00
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	1 328 000,00
1.4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	372 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 66 412 962 рублей 53 копеек оставить нераспределенной	

### Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

### 3.2. Определить:

размер дивидендов по привилегированным акциям - 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июля 2020 г.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

### Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

### Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО КБ «Вымпел»:

3.1. Распределить чистую прибыль, полученную по итогам 2019 года, следующим образом:

№	Статья	Сумма (рублей)
1.	Чистую прибыль в размере 11 872 250 рублей 00 копеек направить на:	
1.1.	Дивиденды	87 750,00
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2020 год, утвержденным Советом директоров Общества)	10 084 000,00
1.3.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	1 328 000,00
1.4.	Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров	372 500,00
2.	Чистую прибыль в размере 66 412 962 рублей 53 копеек оставить нераспределенной	

**3.2. Определить:**

размер дивидендов по привилегированным акциям - 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию;

форму выплаты дивидендов - денежные средства;

дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июля 2020 г.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Вопрос 4:** Рекомендации общему собранию акционеров по выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и по размеру таких вознаграждений.

**Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО КБ «Вымпел» принять решение о выплате членам Совета директоров АО КБ «Вымпел» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

**Принятое решение:**

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО КБ «Вымпел» принять решение о выплате членам Совета директоров АО КБ «Вымпел» вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета

директоров в размере, рассчитанном в соответствии с утвержденным Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.

**Вопрос 5:** Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

**Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:**

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО КБ «Вымпел» на 2020 год.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

**Принятое решение:**

Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» в аудиторы АО КБ «Вымпел» на 2020 год.

**Вопрос 6:** Определение размера оплаты услуг аудитора.

**Проект решения по вопросу, поставленный на голосование:**

Определить размер оплаты услуг аудитора АО КБ «Вымпел» на 2020 год в размере не более 237 419 (двести тридцать семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 15 копеек, НДС не облагается.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Антонов Илья Александрович	V		
2	Колодяжный Дмитрий Юрьевич	V		
3	Овчинников Андрей Александрович	V		
4	Рачин Владимир Геннадьевич	V		
5	Шаталов Вячеслав Валентинович	V		

Особые мнения членами Совета директоров Общества не выражались.

**Принятое решение:**

Определить размер оплаты услуг аудитора АО КБ «Вымпел» на 2020 год в размере не более 237 419 (двести тридцать семь тысяч четыреста девятнадцать) рублей 15 копеек, НДС не облагается.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Приложения к первому экземпляру протокола:

- 1) Годовой отчет АО КБ «Вымпел» за 2019 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО КБ «Вымпел» за 2019 год.

Председатель Совета директоров  
АО КБ «Вымпел»

**Д. Ю. Колодяжный**

Корпоративный секретарь  
АО КБ «Вымпел»



**М. В. Бахрова**



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
8 (восемь) листов

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

Корпоративный секретарь \_\_\_\_\_



Д. Ю. Колодяжkinый

